



الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

لائحة لجنة الحوكمة والالتزام المؤسسي

المقدمة :

إنشاء لجنة " الحوكمة والالتزام المؤسسي " كلجنة دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة تُعنى بالإشراف على تطبيق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر ومتابعة الامتثال النظامي وتعزيز الشفافية ، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق متطلبات الجهة المشرفة.

بحيث تكون طبيعة اللجنة كما يلي :

- لجنة دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة.
- ترتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة.
- ترفع تقارير دورية للمجلس (ربع سنوية مثلاً).
- يفضل تضم عضو مجلس إدارة وعضو مستقل إن أمكن.

مهام واختصاصات لجنة الحوكمة والالتزام المؤسسي:

١ - الإشراف على تطبيق معايير الحوكمة

- متابعة التزام الجمعية بلائحة الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني.
- قياس مستوى الامتثال ورفع تقارير دورية.
- اقتراح خطط تحسين مستوى الحوكمة.

٢ - إعداد وتحديث السياسات

- مراجعة واعتماد السياسات واللوائح الداخلية.
- التأكد من وضوح الصلاحيات والمسؤوليات.
- اقتراح سياسات جديدة عند الحاجة.

٣ - إدارة المخاطر المؤسسية

- تحديد المخاطر التشغيلية والمالية والإدارية.
- وضع سجل للمخاطر .
- متابعة خطط المعالجة وتقليل الأثر.

٤ - تعزيز الشفافية والإفصاح

- التأكد من نشر التقارير السنوية.
- مراجعة تعارض المصالح.
- متابعة الإفصاح عن المصالح الشخصية لأعضاء المجلس.



٥ - تقييم أداء مجلس الإدارة

- اقتراح آلية تقييم سنوي لأداء المجلس.
- قياس فاعلية اللجان المنبثقة.
- تقديم توصيات لتحسين الأداء.

٦ - الإشراف على الامتثال النظامي

- متابعة التزام الجمعية بالأنظمة والتعليمات.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية فيما يخص التقارير النظامية.
- الاستعداد لأي زيارات رقابية.

مؤشرات أداء اللجنة :

- نسبة استيفاء متطلبات الحوكمة.
- عدد السياسات المحدثة سنوياً.
- انخفاض المخاطر المصنفة عالية الخطورة.
- انتظام التقارير ورفعها في مواعيدها.



نموذج لمحضر اجتماع لجنة الحوكمة والالتزام المؤسسي رقم () يومالموافق : / / ٢٠٢٠م

م	البند	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			

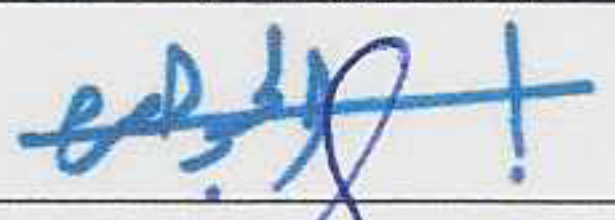
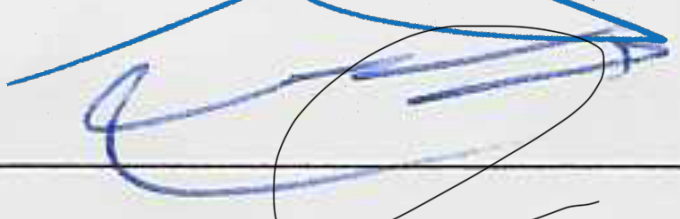
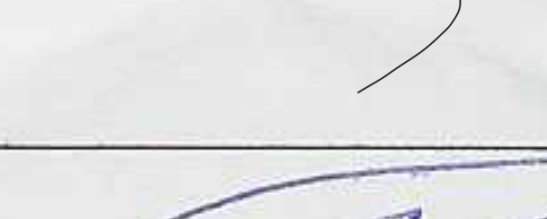
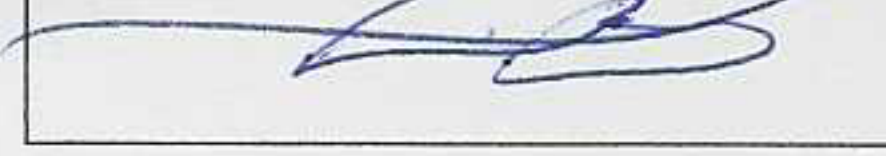
عضوات لجنة الحوكمة والالتزام المؤسسي

م	اسم العضو	المنصب
١	د.مها راجح العدواني	رئيسة اللجنة
٢	أ.شهد حسن الحارثي	النائبة
٣	أ.البندري صقر العتيبي	عضوة



توقيع عضوات مجلس الإدارة بالعلم والاطلاع على لوائح وسياسات الجمعية

توقيع عضوات مجلس الإدارة بالعلم على هذه اللائحة والسياسة واعتمادها

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	سمو الاميرة / الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
٢	منى بنت راجح أحمد العدواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مها بنت راجح أحمد العدواني	عضو مجلس إدارة	
٤	نورة بنت عبد الله حمود العصيمي	عضو مجلس إدارة	
٥	أفراح بنت عيد حسن محمد	عضو مجلس إدارة	
٦	البندري بنت صقر بن عايش العتيبي	عضو مجلس إدارة	
٧	دلال بنت ثامر شارع البقي	عضو مجلس إدارة	

توقيع الموظفين بالعلم والاطلاع على لوائح وسياسات الجمعية

توقيع الموظفين بالعلم باللائحة والسياسة واعتمادها			
م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	فريدة خورشيد عبد الخالق	المدير التنفيذي	
٢	فريال محمد عبده خياط	مسؤول وحدة التطوع	
٣	مضيفة مضيف ضيف الله الطلحي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	
٤	هند سليمان سليم القرشي	مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق المؤسسي	
٥	سماح سليمان سليم القرشي	أخصائي جودة	
٦	نوف عمر محمد قاضي	مدير إدارة الجودة والتطوير	
٧	سوسن سليمان عبدالله مطلق	المساعدة	
٨	صباح عبدالله حمود العصيمي	أخصائي موارد بشرية	
٩	فاطمة عبدالكريم محمد الاسمري	محاسبة	
١٠	سميرة محمد حميد الثمالي	أمنية صندوق	
١١	سارة محمد الغامدي	محاسبة	
١٢	الاء حسين ضيف الله الشريف	مسؤول برامج وأنشطة	
١٣	مها ساعد حمود الحارثي	أخصائي تنمية الموارد المالية	
١٤	منيرة عبد الله حمود الحمياني	أخصائي علاقات الداعمين والمانحين والشرابات المجتمعية	
١٥	عائشة شوعي محمد ضامري	مسؤول شؤون عضوية	
١٦	عائشة جابر هليل السفيني	مدير إدارة العناية بالمستفيدين	
١٧	غرة خالد محمد الحارثي	أخصائي اجتماعي	
١٨	سمية سعيد أحمد باطويل	أمنية مستودع	
١٩	شذا محمد حامد السفيني	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي	
٢٠	فرح غرم الله جردان الزهراني	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي	
٢١	طيف سويد سعد الثبيني	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي	
٢٢	نداء حاسن محسن الحكمي	مسؤول خدمة عملاء	
٢٣	صالحة عبد الرحمن الحارثي	مسؤول خدمات مساندة	